

PROJEKT ~~PLAN~~ FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK

zad. własne gminy

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA				
Rozdział 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOCHOLIZMOWI			zad. 216 Świetlica Środowiskowa	
Nazwa jednostki - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6				
Adres jednostki - JASTRZĘBIE ZDRÓJ UL. ŚLĄSKA 6				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Projekt / Plan na 2006 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	2552	2552	100,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	56	56	100,00
3.	Liczba uczniów w szkołach w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
5.	Liczba uczniów w klasach integracyjnych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków	22	25	113,64
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków

Szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe umowa zlecenie dla 2 osób x 800,00 zł x 10 m.-cy	16 000,00
§ 4110 Składki na Ubezpieczenie Społeczne 16 000 x 17,99% = 2 878,00	2 878,00
Na podstawie ustawy z dn.13.X.1998r.o systemie ubezpieczeń społecznych(Dz.U.Nr 137 poz.887)	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 000 x 2,45% = 392,00	392,00
Na podstawie ustawy z dn.14.XII.1994r.O zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U.z 1997r.Nr 25 poz.128 z późniejszymi zmianami)wysokości 2,45% podstawy (art..40 ustawy budżetowej na 1999r. z dn.17.II.1999r.Dz.U.Nr 17 poz.154	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów biurowych	500,00
§ 4220 Zakup środków żywności 25 dzieci x 3,50 zł x 209 dni robocze = 18 288,00	18 288,00
OGÓLEM WYDATKI	38 058,00

PROJEKT / ~~PLAN~~ FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Nazwa jednostki - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6

Adres jednostki - JASTRZĘBIE ZDRÓJ UL.ŚLĄSKA 6

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2004 rok	Projekt / Plan na 2005 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	2552	2552	100,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	56	56	100,00
3.	Liczba uczniów w szkołach w tym:			
	-od I do VIII	664	573	108,32
	-od IX do XII	573	505	88,85
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:			
	-od I do VIII	3	3	
	-od IX do XII	3	2	
5.	Liczba uczniów w klasach integracyjnych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VIII	26	23	108,33
	-od IX do XII	23	20	88,46
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

C**Uzasadnienie dochodów i wydatków**

Szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów.

Na podstawie ustawy z dn.4.III.1994r. O Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (dz.U.Nr 70 poz.335 z późn.zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.14.III.1994r.(Dz.U.Nr 43 z 1994r poz.43 z późn.zmianami) oraz art.53 ustawy z dn.26.I.1982r.Karta Nauczyciela (Dz.U.z 1997r Nr 56 poz.357 z 1998r.Nr 106 poz.668 i Nr 162 poz.1118 , oraz z 2000r Nr 12 poz.136,Nr 19 poz.239, Nr 22 poz.291)

& 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **10 098,00**

1. Nauczyciel NE- $852,61 \text{ zł} \times 5\% \times 12 \text{ m.-c} = 511,57$
2. Nauczyciel NE- $1180,08 \times 5\% \times 12 \text{ m.-c} = 708,05$
3. Nauczyciel NE- $1453,16 \times 5\% \times 12 \text{ m.-c} = 871,90$
4. Nauczyciel NE- $992,77 \times 5\% \times 12 \text{ m.-c} = 595,66$
5. Nauczyciel NE- $1509,02 \times 5\% \times 12 \text{ m.-c} = 905,41$
6. Nauczyciel NE- $1421,19 \times 5\% \times 12 \text{ m.-c} = 852,71$
7. Nauczyciel NE- $1421,45 \times 5\% \times 12 \text{ m.-c} = 852,87$
8. Nauczyciel NE- $1\ 018,53 \times 5\% \times 12 \text{ m.-c} = 611,04$
9. Nauczyciel NE- $1145,62 \times 5\% \times 12 \text{ m.-c} = 687,37$
10. Nauczyciel NE- $1439,33 \times 5\% \times 12 \text{ m.-c} = 863,60$
11. Nauczyciel NE- $1445,20 \times 5\% \times 12 \text{ m.-c} = 867,12$
12. Nauczyciel NI- $562,58 \times 5\% \times 12 \text{ m.-c} = 337,55$
13. Nauczyciel NE- $1\ 334,70 \times 5\% \times 12 \text{ m.-c} = 800,82$
14. Nauczyciel NE- $1\ 054,93 \times 5\% \times 12 \text{ m.-c} = 632,88$

OGÓŁEM WYDATKI **10 098,00**

C**Uzasadnienie przychodów i wydatków****PRZYCHODY****1 000,00**

Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa jednostek samorządu
terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych

0750 umów o podobnym charakterze

1 000,00

czynsz za sklepik 100,00 x 10 m.-c = 1 000,00

WYDATKI**1 000,00**

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

* zakup środków czystości

PROJEKT ~~PLAN~~ FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK

ZAD 200 PUNKT KATECHETYCZNY

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Nazwa jednostki - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6

Adres jednostki - JASTRZĘBIE ZDRÓJ UL.ŚLĄSKA 6

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Projekt / Plan na 2006 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	2552	2552	100,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	56	56	100,00
3.	Liczba uczniów w szkołach w tym:			
	-od I do VIII	49	49	100,00
	-od IX do XII	49	49	100,00
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
5.	Liczba uczniów w klasach integracyjnych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VIII	26	23	88,46
	-od IX do XII	23	20	86,96
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	0,22	0,22	100,00
	- Merytoryczni	0,22	0,22	100,00
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków

Szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów.

Zadanie 200

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
wg załączonej kalkulacji płac na kwotę **3 071,00**

Na podstawie art. 30 ust. z dn. 26.I.1998r Karta Nauczyciela (Dz.U.z 1997.Nr56 poz.357 z póź.zmian.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn.21 luty 2003r.w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania nauczycieli oraz dodatku za wysługę lat (Dz.U.Nr 34 poz.286 z 2003 r z póź.zmianam i Uchwały Nr XXIII / 480/ 2000 Rady Miasta z dn.11.IX.2000r. Oraz Uchwały nr V/83/2003 z 14 .I.2003r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
naliczono z przewidzianego wykonania & 4010 **267,00**

Na podstawie ustawy z dn.12.XII.1997r.o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U.Nr 180 poz.1080)

§ 4110 Składki na Ubezpieczenie Społeczne **600,00**
 $3\ 071,00 + 267,00 \times 17,99\% = 600,00$

Na podstawie ustawy z dn.13.X.1998r.o systemie ubezpieczeń społecznych(Dz.U.Nr 137 poz.887)

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **82,00**
 $3\ 071,00 + 267,00 \times 2,45\% = 82,00$

Na podstawie ustawy z dn.14.XII.1994r.O zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U.z 1997r.Nr 25 poz.128 z późniejszymi zmianami)wysokości 2,45% podstawy (art.40 ustawy budżetowej na 1999r. z dn.17.II.1999r.Dz.U.Nr 17 poz.154

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **428,00**
nauczyciele $1\ 769,26 \times 110\% \times 0,22 \text{ etatu} = 428,00$

Na podstawie ustawy z dn.4.III.1994r. O Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (dz.U.Nr 70 poz.335 z późn.zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.14.III.1994r.(Dz.U.Nr 43 z 1994r poz.43 z późn.zmianami)oraz art..53 ustawy z dn.26.I.1982r.Karta Nauczyciela (Dz.U.z 1997r Nr 56 poz.357 z 1998r.Nr 106 poz.668 i Nr 162 poz.1118 ,oraz z 2000r Nr 12 poz.136,Nr 19 poz.239, Nr 22 poz.291)

Obwieszenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18 lutego 2005 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2004 r. i w drugim półroczu 2004 r. (M..P nr 11, poz. 229)

OGÓLEM WYDATKI **4 448,00**

C**Uzasadnienie przychodów i wydatków**

PRZYCHODY	2 500,00
O970 Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
Prowizja za ubezpieczenie uczniów naszej szkoły w PZU.	
WYDATKI	2 500,00
4240 Zakup pomocy ^{naukowych} dydaktycznych i książek	2 500,00
* zakup sprzętu multimedialnego dla uczniów	

PROJEKT / ~~PLAN~~ FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK

zad. 000

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				
Rozdział 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW				
Nazwa jednostki - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6				
Adres jednostki - JASTRZĘBIE ZDRÓJ UL.ŚLĄSKA 6				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Projekt / Plan na 2006 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	2552	2552	100,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	56	56	100,00
3.	Liczba uczniów w szkołach w tym:			
	-od I do VIII	664	573	86,30
	-od IX do XII	573	505	88,13
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:			
	-od I do VIII	3	3	100
	-od IX do XII	3	2	66,67
5.	Liczba uczniów w klasach integracyjnych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VIII	26	23	88,46
	-od IX do XII	23	20	86,96
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

C**Uzasadnienie dochodów i wydatków**

Szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów.

Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 07.09.1991 roku Art..17

§ 4300 Zakup usług pozostałych 39 900,00

zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkoły

105 uczniów x 38 zł = 3 990,00 x 6 m.-cy = 23 940,00

105 uczniów x 38 zł = 3 990,00 x 4 m.-cy = 15 960,00

OGÓŁEM WYDATKI 39 900,00

PROJEKT ~~PLAN~~ FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
Rozdział 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW				
Nazwa jednostki - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6				
Adres jednostki - JASTRZĘBIE ZDRÓJ uL.ŚLĄSKA 6				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2004 rok	Projekt / Plan na 2005 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	2552	2552	100,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2	56	56	100,00
3.	Liczba uczniów w szkołach w tym:			
	-od I do VIII	664	573	86,30
	-od IX do XII	573	505	88,13
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:			
	-od I do VIII	3	3	100,00
	-od IX do XII	3	2	66,67
5.	Liczba uczniów w klasach integracyjnych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:			
	-żywionych			
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VIII	26	23	108,33
	-od IX do XII	23	20	88,46
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych			
	- Merytoryczni			
	w tym vacat			
	- Administracja			
	w tym vacat			
	- Obsługa			
	w tym vacat			

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków

Szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów.

Rozp.RM z dn.04.VIII.1993r. (Dz.U.1993 /74 / 350,1997/51 /326, 1998/98 /613,2000 /92/1016)
w sprawie przyznawania pomocy materialnej dla uczniów

& 3240 Stypendia oraz inne pomoce dla uczniów 2 000,00

stypendia naukowe dla uczniów - 2 000,00

OGÓLEM WYDATKI 2 000,00

